

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miejskiej w Łomiankach**

**z dnia ..... grudnia 2022 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVIII / 519 / 2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022**

**Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII / 519 / 2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022, „Zestawienie wydatków niewygasających oraz ostateczny termin ich dokonania”, zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII / 519 / 2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022, „Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zestawienie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022**

L.P.	Nazwa zadania	Plan wydatków	Termin realizacji	Jednostka organizacyjna
1	2	3	4	5
1	Budowa ul. Paderewskiego	1 205 872,00	31.03.2023 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
2	Projekt i budowa ulicy Kownackiej	129 150,00	31.03.2023 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
3	Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	199 948,80	31.03.2023 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
4	Przebudowa ul. Bołtucia	93 234,00	31.03.2023 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
5	Przebudowa ul. Waligóry	43 050,00	28.04.2023 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
6	Opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) w granicach Gminy Łomianki od ul. Brukowej do granicy m. st. Warszawa oraz w m. st. Warszawie w pasie drogowym ulicy Pułkowej do ul. Heroldów/Muzealnej- etap I „realizowanej w ramach zadania pn. „Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy	145 755,00	25.05.2023 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
7	Modernizacja budynków komunalnych	167 969,29	31.03.2023 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
8	Sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Łomianki oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łomianki.	18 000,00	31.03.2023 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
9	Wykonanie opracowania trzech prognoz oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: - obszaru w rejonie ul. Rolniczej w Dziekanowie Bajkowym - „Kiełpin Zachód”; - obszaru w rejonie ul. Rolniczej we wschodniej części Dziekanowa Polskiego.	7 134,00	31.03.2023 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
10	Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	3 180 237,48	31.05.2023 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
11	Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	186 000,00	28.04.2023 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów	750 000,00	31.01.2023 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz choinek świątecznych z terenu gminy Łomianki oraz z terenu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Łomiankach przy ulicy Brukowej 2A	200 000,00	31.01.2023 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
14	Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	652 449,67	15.05.2023 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
	<b>RAZEM</b>	<b>6 978 800,24</b>		

**Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022  
wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dział Rozdział §	Nr zad.	Nazwa zadania	Plan wydatków	w tym:		Termin realizacji	Jednostka organizacyjna
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 817 009,80</b>	<b>145 755,00</b>	<b>1 671 254,80</b>		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 671 254,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 671 254,80</b>		
6050	2020/08	Budowa ul. Paderewskiego	1 205 872,00		1 205 872,00	31.03.2023 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
6050	2020/22	Projekt i budowa ulicy Kownackiej	129 150,00		129 150,00	31.03.2023 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
6050	2020/34	Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	199 948,80		199 948,80	31.03.2023 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
6050	2022/01	Przebudowa ul. Bołtucia	93 234,00		93 234,00	31.03.2023 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
6050	2022/04	Przebudowa ul. Waligóry	43 050,00		43 050,00	28.04.2023 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>145 755,00</b>	<b>145 755,00</b>	<b>0,00</b>		
4300		Opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) w granicach Gminy Łomianki od ul. Brukowej do granicy m. st. Warszawa oraz w m. st. Warszawie w pasie drogowym ulicy Pułkowej do ul. Heroldów/Muzealnej- etap I „realizowanej w ramach zadania pn. „Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy	145 755,00	145 755,00		25.05.2023 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>167 969,29</b>	<b>0,00</b>	<b>167 969,29</b>		
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>167 969,29</b>	<b>0,00</b>	<b>167 969,29</b>		
6050	2015/28	Modernizacja budynków komunalnych	167 969,29		167 969,29	31.03.2023 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>25 134,00</b>	<b>25 134,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>25 134,00</b>	<b>25 134,00</b>	<b>0,00</b>		
4300		Sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Łomianki oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łomianki.	18 000,00	18 000,00		31.03.2023 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
4300		Wykonanie opracowania trzech prognoz oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: - obszaru w rejonie ul. Rolniczej w Dziekanowie Bajkowym - „Kiełpin Zachód”; - obszaru w rejonie ul. Rolniczej we wschodniej części Dziekanowa Polskiego.	7 134,00	7 134,00		31.03.2023 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 366 237,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 366 237,48</b>		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>3 366 237,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 366 237,48</b>		
6050	2019/06	Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	3 180 237,48		3 180 237,48	31.05.2023 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
6050	2021/39	Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	186 000,00		186 000,00	28.04.2023 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 602 449,67</b>	<b>950 000,00</b>	<b>652 449,67</b>		
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>			
4300		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów	750 000,00	750 000,00		31.01.2023 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
4300		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz choinek świątecznych z terenu gminy Łomianki oraz z terenu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Łomiankach przy ulicy Brukowej 2A	200 000,00	200 000,00		31.01.2023 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>652 449,67</b>	<b>0,00</b>	<b>652 449,67</b>		
6050	2021/03	Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	652 449,67		652 449,67	15.05.2023 r.	Urząd Miejski w Łomiankach
		<b>RAZEM</b>	<b>6 978 800,24</b>	<b>1 120 889,00</b>	<b>5 857 911,24</b>		

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia .....

W Uchwale nr LXVIII / 519 /2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2022 roku, w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022, dokonuje się zmian polegających na wydłużeniu terminu realizacji wydatków niewygasających dla n/w pozycji planu wydatków niewygasających:

1. Dział 600, rozdział 60016 § 6050 zad. 2022/04 „Przebudowa ul. Waligóry” – termin do 28.04.2023 r.
2. Dział 600, Rozdział 60095 § 4300 „Opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) w granicach Gminy Łomianki od ul. Brukowej do granicy m.st. Warszawa oraz w m.st. Warszawie w pasie drogowym ulicy Pułkowej do ul. Heroldów/Muzealnej etap I” realizowanej w ramach zadania pn. „Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m.st. Warszawy” – termin do 25.05.2023 r.
3. Dział 801, rozdział 80101 § 6050, zad. 2019/06 „Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej” – termin 31.05.2023 r.
4. Dział 801, rozdział 80101 § 6050, zad. 2021/39 „Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym” – termin do 28.04.2023 r.
5. Dział 900, rozdział 90095 § 6050, zad. 2021/03 „Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki” – termin do 15.05.2023 r.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 w następujących działach i rozdziałach:

### *Wydatki bieżące*

#### **Dział 600 rozdział 60095 § 4300**

Opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) w granicach Gminy Łomianki od ul. Brukowej do granicy m. st. Warszawa oraz w m. st. Warszawie w pasie drogowym ulicy Pułkowej do ul. Heroldów/Muzealnej- etap I „ realizowanej w ramach zadania pn. „Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy

- Kwota brutto – 145 755,00 zł
- Termin realizacji zadania 25.05.2023 r.
- Umowa nr WIR.7240.1.70.2022 z dnia 29.07.2022 r.

Jest to zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu "Mazowsze dla czystego powietrza", które jest zgłoszone jako wydatki niewygasające budżetu województwa z terminem realizacji do 25/05/2023. Umowa o

dofinansowanie nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1729/2022 i aneksami na kwotę 72.877,50 zł. Termin w uchwale dot. naszych wydatków niewygasających, tj. 31/03/2023, jest terminem nierealnym do dochowania przez wykonawcę. Ingerencja w skrócenie terminu realizacji bez zgody wykonawcy skutkuje narażeniem zamawiającego na roszczenia wykonawcy z tytułu niedotrzymania pierwotnych warunków umowy. Co oznacza ryzyko wypały kar umownych na rzecz wykonawcy. Ewentualne rozwiązanie umowy z wykonawcą z powodu braku jej aneksowania lub niewykonanie zadania oznacza utratę dofinansowania i wcześniej opisane roszczenia względem Gminy.

W dniu 15.11.2022 r. do UM w Łomiankach wpłynął wniosek o wydłużenie terminu realizacji umowy WIR.724.1.70.2022 z dnia 29.07.2022 r.

Zgodnie z wnioskiem wystąpiły okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

Biuro w dniu 02.11.2022r., otrzymało od Zamawiającego pismo z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie dotyczące dopuszczenia możliwości wprowadzenia zmian tj. włączenia buspasa (zgodnie z wariantem 2) z drogi lokalnej – ul. Glinianki do drogi krajowej nr 7 pod pewnymi warunkami. Powyższe stanowisko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad było niezbędnym materiałem wyjściowym do rozpoczęcia właściwych prac projektowych i uzgodnieniowych oraz ostatecznego wyboru wariantu do realizacji zadania. Data opracowania wariantów i przekazanie Zamawiającemu: 11.08.2022 r. Data otrzymania wytycznych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: 02.11.2022 r.

Ponadto wystąpiły:

-konieczność wykonania ekspertyzy akustycznej zgodnie z pismem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nr O/WA.Z-3.4241.623.2022.ŁB z dnia 27.10.2022r. Czas opracowania ekspertyzy ok. 2 -3 miesiące.

-konieczność podpisania przez Zamawiającego nowego porozumienia (umowy użyczenia) z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zgodnie z wariantem 2. Porozumienie spisane między Zamawiającym a GDDKiA z dnia 30.06.2021 r., nie obejmuje zakresem wszystkich działań niezbędnych do realizacji zadania zgodnie ze wstępnie zaakceptowanym wariantem.

-konieczność przygotowania i uzgodnienia dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w piśmie O/WA. Z-3.4241.623.2022.ŁB. Czas opracowania dokumentacji: ok. 2 - 3 miesiące. Czas uzgodnienia dokumentacji projektowej: ok. 2 – 3 miesiące.

Biuro projektowe w dniu 20.10.2022r. wysłało pismo do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie z prośbą o zaopiniowanie wariantu 2 w zakresie sposobu włączenia się do DK-7. Do dnia 15.11.2022 r. nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Wytyczne z ZTM są niezbędnym materiałem wejściowym do właściwych prac projektowych.

Okoliczności wskazane powyżej są ściśle ze sobą powiązane oraz mają charakter obiektywny niezawiniony przez Wykonawcę, a podkreślić należy, że nawet przy zachowaniu najwyższych standardów i należytej staranności Wykonawca nie mógł ich przewidzieć. Wobec powyższych okoliczności wykonawca wnioskuje o aneks terminowy do 30.06.2023 r.,

powyższa data wynika z niezbędnego czasu na wykonanie prac projektowych w oparciu o wskazane warunki zgodnie z pismem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz terminy administracyjne.

### **Dział 710 rozdział 71004 § 4300**

#### Sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Łomianki oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łomianki.

- Kwota brutto – 18 000,00 zł
- Termin realizacji zadania 31.03.2023 r.
- Umowa nr WGG.671.4.2022z 23.08.2022 r. (Aneks nr 1 z 27.10.2022 r.)

Opóźnienia w realizacji umowy wynikają z konieczności akceptacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków sporządzonej Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) - 125 Kart Zabytkowych (w przypadku braku akceptacji wykonawca musi dokonać poprawy w celu ostatecznego pozytywnego zaopiniowania). *Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 t., poz. 840 z późn. zm.).* GEZ jest podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Łomianki (GPOZ) musi uzyskać również pozytywną opinię Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zgodnie z art. 87 ust. 3 ww. ustawy). Ponadto w GPOZ Gminy Łomianki należy również uwzględnić nieruchomość przy ul. Pionierów 36/38 (*dom mieszkalny z otoczeniem – ogród ze starodrzewem*), wpisaną do Rejestru Zabytków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr 1227A.

#### Wykonanie opracowania trzech prognoz oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

- obszaru w rejonie ul. Rolniczej w Dziekanowie Bajkowym;
- „Kiełpin Zachód”;
- obszaru w rejonie ul. Rolniczej we wschodniej części Dziekanowa Polskiego.
- Kwota brutto – 7 134,00 zł
- Termin realizacji zadania 31.03.2023 r.
- Umowa nr WGG.671.6.2022 z 18.08.2022 r. (Aneks nr 1 z 27.10.2022 r.)

Wydłużenie terminu realizacji umowy wynika z opóźnień prac planistycznych sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ww. projektów planów. Na podstawie uchwał Nr LIII/429/2022, Nr LIII/430/2022 oraz LIII/431/2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24.02.2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyznaczono trzy obszary, które dotyczą bardzo wrażliwego społecznie odcinka drogi powiatowej - ul. Rolniczej, bazy KMŁ oraz nowego przebiegu ulicy Przyrodniczej przez teren rezerwatu przyrody Jezioro Kiełpińskie.

### **Dział 900 rozdział 90002 § 4300**

#### Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów

- Kwota brutto 750 000,00 zł
- Termin realizacji – 31.01.2023 r.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz choinek świątecznych z terenu gminy Łomianki oraz z terenu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Łomiankach przy ulicy Brukowej 2A

- Kwota brutto – 200 000,00 zł
- Termin realizacji – 31.01.2023 r.

**Uzasadnienie:**

W związku z koniecznością odbioru odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji od mieszkańców oraz obsługą GPSZOK do dnia 31.12.2022 r. włącznie, zgodnie z zawartą umową nr RZP.272.30.2021 z dnia 23 listopada 2021 r. oraz umową nr RZP.272.39.2021 z dnia 22 marca 2022 r. z Konsorcjum Firm, Lider Wojciech Byśkiniewicz, działający pod firmą „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Arkuszowej 43, rozliczenie odebranych i przekazanych do zagospodarowania odpadów możliwe będzie dopiero po zakończeniu świadczenia usług w miesiącu grudniu 2022 r.

W związku z powyższym płatność za usługi zrealizowane w grudniu 2022r. będzie musiała zostać uregulowana w roku budżetowym 2023, po dokładnym rozliczeniu ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów.

Wydział Gospodarki Komunalnej nie posiada zabezpieczonych dodatkowych środków w takiej wysokości w budżecie na 2023r. W związku z powyższym konieczne jest ustanowienie wydatków niewygasających.

***Wydatki majątkowe***

**Dział 600 rozdział 60016 § 6050**

Zad. 2020/08 – Budowa ul. Paderewskiego

- Kwota brutto – 1 198 000,00 zł
- Termin realizacji zadania 31.03.2023 r.
- Umowa nr RZP.272.32.2022 z dnia 13.09.2022 r. przedmiotem umowy jest budowa drogi gminnej ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Paderewskiego” – zad.2020/08.

W związku z panującymi trudnymi warunkami atmosferycznymi, opadami śniegu oraz deszczu istnieje możliwość niedotrzymania zobowiązań Wykonawcy zawartych zgodnie z powyższą umową.

Zad. 2020/08 – Budowa ul. Paderewskiego

- Kwota brutto – 7 872,00 zł
- Termin realizacji zadania 31.03.2023 r.
- Umowa WIR.7013.8.20.49.2022 z dnia 16.09.2022 r. dotyczy pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji budowa drogi gminnej ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Paderewskiego” –zad. 2020/08.

W związku z panującymi trudnymi warunkami atmosferycznymi, opadami śniegu oraz deszczu istnieje możliwość niedotrzymania zobowiązań Wykonawcy zawartych zgodnie z powyższą umową.

Zad. 2020/22 – Projekt i budowa ulicy Kownackiej

- Kwota brutto - 129 150,00 zł
- Termin realizacji zadania 31.03.2023 r.
- Umowa nr RZP.272.37.2021 z dnia 10.01.2022 r. z aneksem Nr 1 polegająca na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i budowa ulicy Kownackiej” – zad. 2020/22 na odcinku ok. 500 m od ul. Rolniczej.

W związku z przedłużającą się procedurą uzgodnienia geometrii drogi przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie jest możliwe ukończenie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę w roku 2022.

Wykonawca projektu wystąpił do Burmistrza Łomianek z pismem z dnia 07/11/2022 r. o zmianę terminu realizacji zadania wyjaśniając iż :

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zaprojektowano drogę jako wewnętrzną bez wydzielonego chodnika w formie ciągu pieszo-jezdnego i rozpoczęto uzgodnienia. 18.02.2022 r. wystąpiono do Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z wnioskiem o przebudowę zjazdu publicznego, dnia 16.03.2022 r. otrzymano do tego wniosku uwagi, które wymagały interpretacji zapisów MPZP. Zgodnie z interpretacją zapisów MPZ przez Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łomianki, ustalono, że istniejącą drogę wewnętrzną ul. M. Kownackiej należy zaprojektować jako drogę publiczną. W związku z powyższym projekt wymagał ponownych uzgodnień i opinii jak dla drogi publicznej. W toku prac projektowych wystąpiono ponownie do zarządcy drogi powiatowej i pozytywnie zaopiniowano (11.07.2022 r.) i uzgodniono projekt (30.08.2022 r.) w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową. W/w uzgodnienie wymusiło konieczność wydzielenia działek i poszerzenie pasa drogowego w celu umożliwienia lokalizacji chodnika i przejścia dla pieszych. Dopiero po uzyskaniu w/w opinii i uzgodnień możliwe było wystąpienie z wnioskiem o wydanie opinii geometrii oraz rozpoczęcie prac nad mapami podziałowymi dla w/w inwestycji. Wniosek o wydanie opinii w zakresie geometrii został złożony do Starostwa 06.07.2022 r. Do dnia dzisiejszego opinia ta nie została wydana. Opóźnienie tłumaczone jest brakami kadrowymi w Starostwie oraz dużą ilością projektów wymagających opinii oraz zatwierdzenia przez Starostwo.

Jednocześnie informujemy, że projekt budowlany i techniczny jest gotowy i wymaga jedynie uzupełnienia o niezbędne opinie i uzgodnienia. Czekamy również na zatwierdzenie map podziałowych dla w/w inwestycji. Pozostałe materiały przetargowe (specyfikacje, przedmiar, kosztorys, organizacja ruchu) również są gotowe.

Zad. 2020/34 – Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołtąja i opaski ulicy Kolejowej

- Kwota brutto - 199 948,80 zł
- Termin realizacji zadania 31.03.2023 r.
- Umowa nr RZP.272.17.2022 z dnia 26.05.2022 r. polegająca na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołtąja i opaski ulicy Kolejowej” – zad. nr 2020/34.

W dniu 15.11.2022 r. do UM w Łomiankach wpłynęło pismo od wykonawcy projektu z wnioskiem o aneks wydłużający termin realizacji zadania oraz wyjaśnieniami argumentującymi złożony wniosek.

Biuro projektowe w dniu 27.06.2022 r. wysłało pismo MP/254/2022/KP do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o zaopiniowanie rozwiązań w zakresie pętli autobusowej wraz z podaniem wytycznych do uwzględnienia na dalszych etapach projektowania. Powyższe informacje stanowią niezbędny materiał wyjściowy do dalszych

prac projektowych. W dniu 03.11.2022 r. biuro otrzymało od Zamawiającego pismo z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa dotyczące wstępnego uzgodnienia koncepcji budowy pętli autobusowej wraz z założeniami projektowymi. Data wystąpienia z pismem do GDDKiA 27.06.2022 r., data otrzymania wytycznych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad to 03.11.2022 r. Czas oczekiwania na odpowiedź wyniosła 129 dni.

Ze względu na brak możliwości odprowadzenia wód powierzchniowych do kanalizacji deszczowej (brak kanalizacji deszczowej w tym rejonie), konieczne jest odwodnienie do studni chłonnej lub rowu, co wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Czas uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wraz z przygotowaniem operatu wodnoprawnego ok. 2 -3 miesiące.

Niezbędne jest też przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w piśmie 0/WA.Z-3.4241.701.2022.ZDJ. Czas opracowania dokumentacji to ok. 2 - 3 miesiące. Czas uzgodnienia dokumentacji/ uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej ok. 6 – 8 miesięcy.

Okoliczności wskazane powyżej są ściśle ze sobą powiązane oraz mają charakter obiektywny niezawiniony przez Wykonawcę, a podkreślić należy, że nawet przy zachowaniu najwyższych standardów i należytej staranności Wykonawca nie mógł ich przewidzieć.

#### Zad. 2022/01 – Przebudowa ul. Bołtucia

- Kwota brutto - 93 234,00 zł
- Termin realizacji zadania 31.03.2023 r.
- Umowa nr RZP.272.15.2022 z dnia 10.05.2022 r. polegająca na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2022/01 pn.: "Przebudowa ul. Bołtucia" na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kiepur.

Pismem z dnia 15.11.2022 r. wykonawca projektu przedłożył do UM w Łomiankach pismo w którym poinformował, że z przyczyn niezależnych od niego nie jest możliwe ukończenie dokumentacji projektowej w terminie umownym tj. do dnia 15 grudnia 2022 r.

Przyczyną zaistniałej sytuacji jest konieczność przygotowania projektu dla ulicy Bołtucia o zmienionych założeniach projektowych tj. wprowadzenie na tej ulicy ruchu jednokierunkowego. Jest to następstwem pozyskanych w trakcie projektowania informacji o występowaniu pod krawędzią istniejącej drogi, sieci gazowej stalowej, dla której z uwagi na jej stan techniczny wymagane jest zachowanie odległości min. 1 m do projektowanych elementów odwodnienia. Okoliczności te narzuciły konieczność przesunięcia projektowanej krawędzi jezdni o 1 m. w kierunku wschodnim co w konsekwencji doprowadziło do zwężenia jezdni ulicy do 4 m. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jezdni o takiej szerokości może występować tylko na ulicach jednokierunkowych co spowodowało konieczność wprowadzenia w projekcie szeregu zmian m.in. organizacji ruchu. W następstwie tych okoliczności wydłużeniu uległ termin opracowania projektu o min. 6 tygodni. Aktualnie projekt uwzględniający opisane wyżej zmiany został opracowany i przedłożony do uzgodnień tj.: w zakresie drogowym (geometrii) złożony został w dniu 7 października do uzgodnienia w Starostwie Powiatowym w Ożarowie Mazowieckim w zakresie odwodnienia złożono w dniu 14 października projekt na naradę koordynacyjną w Wydziale Geodezji Starostwa

Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim. Do dnia dzisiejszego uzgodnienie projektu drogowego w zakresie geometrii nie zostało wydane a 30 dniowy termin na jego wydanie jest przekroczony o 8 dni. Uzgodnienie projektu odwodnienia na naradzie koordynacyjnej zostało wstrzymane z uwagi na planowe prace nad bazą danych mapy zasadniczej przez Wydział Geodezji Starostwa. Opóźnienie tego uzgodnienia wynosi na dzień dzisiejszy 15 dni. Na chwilę obecną nie posiadamy możliwości określenia do kiedy zostaną uzyskane powyższe uzgodnienia.

Wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji dokumentacji projektowej o 3 miesiące.

Na dzień dzisiejszy sporządzono znaczną część opracowań objętych umową tj: - Mapę do celów projektowych - Opinię geotechniczną - Projekt drogowy z odwodnieniem - Operat wodnoprawny na urządzenia odwadniające - Projekt organizacji ruchu.

#### Zad. 2022/04 – Przebudowa ul. Waligóry

- Kwota brutto – 43 050,00 zł
- Termin realizacji zadania 28.04.2023 r.
- Umowa RZP.272.04.2022 z dnia 23.03.2022 r. dotyczy opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ” Przebudowa ul. Waligóry”

W związku z Pismem z dnia 02.12.2022 r. złożonym przez Wykonawcę wskazuje on na konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy.

Wykonawca uzasadnia że :

Długi czas oczekiwania na wydanie opinii w zakresie geometrii drogi, która została wydana w dniu 07.11.2022 r. Po tym dniu wystąpiono o opinię dotyczącą projektu organizacji ruchu.

Z uwagi na połączenie drogi z drogą serwisową DK7 niezbędne jest uzyskanie szeregu opinii w celu zatwierdzenia projektu.

Biuro Projektowe wystąpiło o wydanie uzgodnień dokumentacji technicznej do wskazanych jednostek oraz instytucji. Zamawiający nie jest w stanie określić terminu, w którym ww. jednostki zajmą stanowisko.

#### **Dział 700 rozdział 70095 § 6050**

##### Zad. 2015/28– Modernizacja budynków komunalnych

- Kwota brutto – 167.969,29 zł
- Termin realizacji zadania 31.03.2023 r.
- Postępowanie o nr RZP.271.51.2022 na modernizację instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ul Fabrycznej 2 w Łomiankach. Wybrano wykonawcę w postępowaniu.

#### **Dział 801 rozdział 80101 § 6050**

##### Zad. 2019/06 – Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej

- Kwota brutto – 2 254 599,21 zł
- Termin realizacji zadania 31.05.2023 r.
- Umowa nr RZP.272.20.2020 z dnia 29.09.2020 r., na „Budowę Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej” wraz z Aneksem nr 1 z dnia 23.12.2020 r. , Aneksem nr 2 z dnia 26.02.2021 r. , Aneksem nr 3 z dnia 31.01.2022 r.

Aneksem nr 4 z dnia 08.07.2022 oraz Aneksem nr 5 z dnia 17.10.2022 r. w ramach zadania 2019/06

W związku z faktem, iż do dnia dzisiejszego Starostwo PWZ nie wydało pozwolenia zamiennego, które umożliwi realizację boiska sportowego istnieje duże zagrożenie, że niestety prace będą prowadzone przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Do prowadzenia prac z zakresu nawierzchni poliuretanowej wymagana jest temperatura minimalna +5 stopni, a czas, w którym taka temperatura musi trwać określony został przez Wykonawcę na min. 5 dni. Biorąc to pod uwagę należy przewidzieć takie roboty w okresie temperatur dodatnich. Ponadto, nie wykonanie przez gestorów sieci przyłącza energetycznego oraz gazowego w dalszym ciągu uniemożliwia dokonania pomiarów i rozruchów, a co za tym idzie uniemożliwia dokonania odbiorów przez służby i uzyskania pozwolenia na budowę.

Zad. 2019/06 – Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej

Kwota brutto – 10 713,92 zł

- Termin realizacji zadania 31.05.2023 r.
- Umowa nr 19-G3/UP/06608/1 z dnia 04.05.2021 r. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu : szkoła podstawowa - budynek edukacyjny , gmina Łomianki miejscowość Sadowa ul . Strzelecka dz. 67,68,70/4

Przyłącze do sieci energetycznej nie zostało zrealizowane w roku 2022 r.

Zad. 2019/06 – Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej

- Kwota brutto – 9 840,54 zł
- Termin realizacji zadania 31.05.2023 r.
- Umowa nr 19265/04/22/W4005950/0 z dnia 24.05.2022 r. o przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej podmiotu znajdującego się w : Szkoła Podstawowa zlokalizowanym 05-092 Sadowa ul Strzelecka działki numer : 67,68,70/4.

Zad. 2019/06 – Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej

- Kwota brutto – 299 140,70 zł
- Termin realizacji zadania 31.05.2023 r.
- Postępowanie o nr RZP.271.48.2022 – na dostawę oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie wyposażenia sali sportowej.

Wybrano wykonawcę.

Zad. 2019/06 – Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej

- Kwota brutto – 416 501,44 zł
- Termin realizacji zadania 31.05.2023 r.
- Postępowanie o nr RZP.271.47.2022 – na dostawę oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie wyposażenia kuchni.

Wybrano wykonawcę w postępowaniu.

Zad. 2019/06 – Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej

- Kwota brutto – 18 725,05 zł
- Termin realizacji zadania 31.05.2023 r.

- dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie sprzętu AGD.  
Wybrano wykonawcę w postępowaniu.

Zad. 2019/06 – Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej

- Kwota brutto – 73 030,02 zł
- Termin realizacji zadania 31.05.2023 r.
- dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie wyposażenia ogrodniczego i urządzeń elektrycznych.  
Wybrano wykonawcę w postępowaniu.

Zad. 2019/06 – Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej

- Kwota brutto – 12 078,60 zł
- Termin realizacji zadania 31.05.2023 r.
- Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie dozowników do mydła i ręczników oraz podajników do papieru toaletowego.  
Wybrano wykonawcę w postępowaniu.

Zad. 2019/06 – Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej

- Kwota brutto – 85 608,00 zł
- Termin realizacji zadania 31.05.2023 r.
- Umowa RZP.272.04.2021, Aneks nr 1, nr 2 oraz nr 3, dotyczy pełnienia funkcji inwestora zastępczego i wykonywanie związanych z nią czynności dla realizacji inwestycji.

Zad. 2021/39 – Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym

- Kwota brutto – 186 000,00 zł
- Termin realizacji zadania 28.04.2023 r.
- Postępowanie o nr RZP.271.52.2022 w zakresie dostawy oraz montażu platform składanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową pomiędzy częściami budynku szkoły podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ulicy Akinsa 6. Wybrano wykonawcę w postępowaniu.

Termin realizacji podpisanej umowy upłynie z dniem 10.04.2023 r., natomiast rozliczenie finansowe i formalne nastąpi do dnia 28.04.2023 r.

W przypadku podpisania umowy z wybranym wykonawcą nie wchodzi w grę skrócenie terminu realizacji umowy ze względu na zapisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, która nie pozwala na zmiany w umowie określone w SWZ. Naruszenie tej zasady spowoduje unieważnienie postępowania, kary w stosunku do wykonawcy ze względu na nie podpisanie umowy przez Gminę, ewentualne zaskarżenie postępowania przez wykonawcę do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

**Dział 900 rozdział 90095 § 6050**

Zad. 2021/03 – Realizacja błękitno – zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki

- Kwota brutto – 642 781,87 zł
- Termin realizacji zadania 15.05.2023 r.
- Postępowanie RZP.271.50.2022.

Wybrano wykonawcę w postępowaniu.

Termin realizacji podpisanej umowy upłynie z dniem 29.04.2023 r., natomiast rozliczenie finansowe i formalne nastąpi do dnia 15.05.2023 r.

W przypadku podpisania umowy z wybranym wykonawcą nie wchodzi w grę skrócenie terminu realizacji umowy ze względu na zapisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, która nie pozwala na zmiany w umowie określone w SWZ. Naruszenie tej zasady spowoduje unieważnienie postępowania, kary w stosunku do wykonawcy ze względu na niepodpisanie umowy przez Gminę, ewentualne zaskarżenie postępowania przez wykonawcę do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Błękitno - zielona infrastruktura przy jeziorze Fabrycznym - jest to zadanie objęte umową o dofinansowanie nr 1987/2020/Wn07/NZ-URLZ/D w formie dotacji ze środków NFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. "Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury przy ul. Fabrycznej w Łomiankach". Ze względu na to przedsięwzięcie pierwotny termin realizacji umowy z NFOŚiGW został już dwukrotnie przesunięty i ostatecznie mija 30/11/2023. W 2021 r. nie udało się zrealizować zadania ze względu na konieczne badania gleby (ryzyko rekultywacji terenu) i brak pozwolenia na budowę, w 2022 r. nie udało się zrealizować zadania, bo 5-cio krotnie unieważnialiśmy przetargi:

1. 10 maja 2022 r. – unieważniono postępowanie - nie wpłynęła żadna oferta.
2. 29 czerwca 2022 r. – zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy z uwagi na niezłożenie w terminie wyjaśnień w związku z zażądaniem niską ceną. Pozostałe złożone oferty przekroczyły środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.
3. 9 sierpnia 2022 r. - unieważniono postępowanie - nie wpłynęła żadna oferta.
4. 5 września 2022 r. - unieważniono postępowanie - nie wpłynęła żadna oferta.
5. 23 września 2022 r. – unieważniono postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 255 pkt 8) – negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy.

Pod koniec 2022 r. udało nam się wybrać wykonawcę z bardzo atrakcyjną ofertą cenową.

Dodatkowo na to zadanie otrzymaliśmy w 2022 r. dotację ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu "Mazowsze dla klimatu" w wysokości 100.000,00 zł na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/2841/2022 do zrealizowania w 2023 r. Brak realizacji zadania oznacza utratę dofinansowania. Ponawianie postępowań będzie możliwe dopiero po uchwaleniu budżetu. Czas, ryzyko braku ofert, duże ryzyko wyższej oferty.

#### Zad. 2021/03 – Realizacja błękitno – zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki

- Kwota brutto – 5 977,80 zł
- Termin realizacji zadania 15.05.2023 r.
- Wyłoniono wykonawcę na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego pn. Realizacja błękitno – zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki.

Umowa zostanie podpisana po podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych.

Termin realizacji związany jest terminami zawarcia umowy na wykonawstwo.

Zad. 2021/03 – Realizacja błękitno – zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki

- Kwota brutto – 3 690,00 zł
- Termin realizacji zadania 15.05.2023 r.

Wyłoniono wykonawcę na pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Realizacja błękitno – zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki.

Umowa zostanie podpisana po podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych.

Termin realizacji związany jest terminami zawarcia umowy na wykonawstwo.